

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL CELEBRADA
EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA INTENSIVE ENGLISH COURSE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 07 días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio ubicada en la ciudadela Albatros entre las calles Albatros No. 304 y avenida Luis Plaza Dañin, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INTENSIVE ENGLISH COURSE S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Señora **FANNY FABIOLA CORRALES VARGAS**, propietaria de 700 acciones, con derecho a 700 votos; y el señor **SANTIAGO RHENAN GUERRERO CARRION**, propietario de 100 acciones, con derecho a 100 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, la señora Fanny Fabiola Corrales Vargas, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, el señor Santiago Rhenan Guerrero Carrión, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta la señora María Alicia Arteaga Andrade. La Secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente General.

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2013

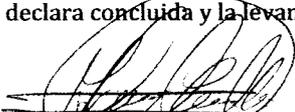
Punto Cuatro.- Revisión de la Pérdidas.

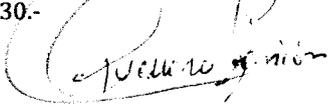
Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2013, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

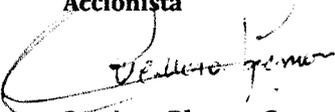
Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2013; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

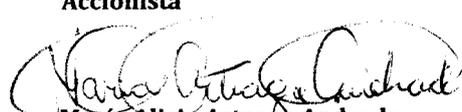
Referente al punto tres; los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario, aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja la pérdida de US\$ 738.03

En relación al último punto, sobre las pérdidas del año 2013; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-


Fanny Fabiola Corrales Vargas
Accionista


Santiago Rhenan Guerrero Carrión
Accionista


Santiago Rhenan Guerrero Carrión
Presidente de la Junta


María Alicia Arteaga Andrade
Secretaria de la Junta